

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/11066	DET	12/10/2016	Municipio III	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/11104	DET	12/10/2016	Municipio III	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/11228	DET	12/10/2016	Municipio III	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10521	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/07684	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/08445	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		no	manca un riferimento , anche generico alle modalità di scelta dell'affidatario in forza della quale si procede al pagamento del relativo corrispettivo , oppure al contratto stipulato a monte con l'affidatario del servizio in cui si prevede che il tipo d'intervento effettuato è una prestazione straordinaria.	si		si		si		si		no	Nel tab trasparenza è indicata una denominazione del beneficiario diversa da quella indicata all'oggetto e nella narrativa dell'atto . Nella fattispecie è stato indicata la denominazione di una società che risulta da tempo incorporata da tempo dall'affidataria del servizio.	Negativo
2016/10217	DET	12/10/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/07456	DET	12/10/2016	Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10581	DET	12/10/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		no	Il tab trasparenza non è stato compilato correttamente, trattandosi di un affidamento contrattuale.	Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/04119	DET	12/10/2016	Settore Gestione Patrimonio e Inventari	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/00326	DG	12/10/2016	Ripartizione Patrimonio	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10716	DET	12/10/2016	Municipio V	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10654	DET	12/10/2016	Municipio V	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/11088	DET	12/10/2016	Municipio V	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10134	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/10025	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		no	Sarebbe opportuno inserire nella narrativa del provvedimento dati istruttori relativi alle procedure di verifica della regolarità della prestazione.	si		si		si		si		si		Negativo
2016/08225	DET	12/10/2016	Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/09134	DET	06/10/2016	Ripartizione Ragioneria Generale	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/08190	DET	06/10/2016	Settore Impegni e Mandati	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/07857	DET	06/10/2016	Settore Impegni e Mandati	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/09333	DET	06/10/2016	Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Nessuna delle precedenti	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/08379	DET	06/10/2016	Settore Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona	Nessuna delle precedenti	si		no	- mancano i verbali con l'elenco della merce sequestrata	no	-non è fatto cenno all'azienda affidataria del servizio di distruzione dei beni confiscati (e se ed in che modo sia stata individuata)	si		si		si		si		Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruietà	Note Congruietà	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/03594	DET	21/07/2016	Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		no	La data di avvio del procedimento è fatta coincidere nel tab trasparenza con quella del provvedimento d'incarico al legale destinatario del pagamento. Mentre la data di avvio del procedimento nella fattispecie dovrebbe coincidere con la protocollazione della fattura relativa al compenso.	Negativo
2015/16796	DET	21/07/2016	Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/06435	DET	21/07/2016	Staff Direzione Generale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/00037	DG	21/07/2016	Staff Direzione Generale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		no	Non si vince dal contenuto dell'atto perchè sia stata individuata come data di avvio del procedimento il 20/01/2016.	Negativo
2016/01243	DET	21/07/2016	Settore Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		no	Errata Indicazione della data di avvio del procedimento. Essa dovrebbe coincidere con la data di registrazione nel protocollo in informatico della fattura.	Negativo
2016/04334	DET	21/07/2016	Ripartizione Personale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		no	La data di avvio del procedimento non appare chiara. E' indicata la data di nomina dell'Organismo, ma il procedimento in esame di liquidazione del compenso dovrebbe essere differente.	Negativo
2015/16926	DET	21/07/2016	Staff Direzione Generale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/03834	DET	21/07/2016	Ripartizione Personale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/02773	DET	21/07/2016	Settore Servizi Sociali	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/02267	DET	21/07/2016	Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		no	La decorrenza del termine di pagamento della fattura è il 21/12/2015 il provvedimento è dell'01/03/2016	si		si		Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/00658	DET	21/07/2016	Settore Servizi Sociali	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si	Si premette che il provvedimento di liquidazione è stato adottato nei termini pattuiti per il pagamento della fattura . Anche se la data di avvio del procedimento non coincide con la data di arrivo della fattura al protocollo. --- IL PRECEDENTE RILIEVO E' STATO SUPERATO CON LA PRESENTAZIONE E DI CONVINCENTI CONTRO DEDUZIONI	Positivo
2016/06109	DET	21/07/2016	Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/02473	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/02274	DET	17/05/2016	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/03706	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/01804	DET	17/05/2016	Municipio IV	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		no	Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture ricorre solo in presenza di un'espressa pattuizione in base all'art. 231/2002. Nella fattispecie non vi è traccia di tale espressa pattuizione, per cui l'attuazione non può esserci, trattandosi di erogazione unilaterale e non di contratto.	si		no	Oltre, a quanto precisato per il rispetto dei termini del procedimento non pare essere stato rispettato nemmeno il maggior termine di pagamento di 60 giorni, poiché la prima fattura è stata presentata al protocollo il 18/12/2015, mentre il provvedimento di liquidazione è stato solo adottato il 23/02/2016	Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/04245	DET	17/05/2016	Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport	Erogazione vantaggi economici	si		si	la motivazione si presenta incompleta in quanto non è attestata l'ammissibilità al contributo della spesa, accertata e giustificata, come previsto dal regolamento comunale. Non è quindi valutabile se l'entità del contributo è conforme e proporzionata alla spesa. Le giustificazioni sono risultate convincenti, pertanto la contestazione è da considerarsi superata	si		si		si		si		si		Positivo
2016/04075	DET	17/05/2016	Ripartizione Servizi alla Persona	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si	Erroneamente, quale data di avvio del procedimento è indicata la data di adozione del provvedimento. Tale rilievo è stato suocurato dalle giustificazioni prodotte l'atto è regolare.	Positivo
2016/02024	DET	17/05/2016	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/01993	DET	17/05/2016	Municipio II	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si		Positivo
2016/03608	DET	17/05/2016	Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si		si		si	Note il termine di avvio del procedimento è erroneamente indicato in quanto fatto coincidere non con la data di istanza del contributo, ma con quella della proposta della determinazione dirigenziale. Si accolgono le giustificazioni prodotte.	Positivo
2016/02221	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		no	Nel tab trasparenza è indicata la data di avvio del procedimento indicata è il 19/02/2016, ma la data di arrivo della documentazione non è indicata nel testo del provvedimento	si		no	Il presente atto non può essere indicato come atto iniziale della serie di atti che compongono il procedimento in cui è inserito. L'atto di liquidazione, infatti, è l'ultima tappa del complessivo procedimento di spesa che comincia con l'atto di impegno della spesa..	Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Posizione Dirigenziale	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedimento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/01453	DET	07/03/2016	Ripartizione Segreteria Generale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si	E' richiamato il termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 della L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova nell'atto di liquidazione. Si chiedono chiarimenti.I CHIARIMENTI PERVENUTI SONO STATI ESAURIENTI IL RILIEVO E' SUPERATO	si		si		Positivo
2015/16596	DET	07/03/2016	Ripartizione Segreteria Generale	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si				si		Positivo
2015/16958	DET	07/03/2016	Staff Controlli Interni	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si				si		Positivo
2016/01131	DET	07/03/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		si				si		Positivo
2015/16586	DET	07/03/2016	Ripartizione Sviluppo Economico	Erogazione vantaggi economici	si		no	Occorre integrare le motivazioni esplicitando le ragioni che giustificano la scelta del contraente.	no	Della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che è condizione indispensabile per procedere all'affidamento non pare esservi traccia.	si		si				no	La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con quella di invito a formulare l'offerta .	Negativo
2016/00968	DET	07/03/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Erogazione vantaggi economici	si		si		si		si		no	E' richiamato il termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 della L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova nell'atto di liquidazione.	si		si		Negativo

